

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

"ФИЛАРМОНИЯ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры и туризма Ивановской области

форма по ОКУД
0503730
Дата
01.01.2019
ОКВЭД
20516409
по ОКТО
3729011729
ИНН
24701000
по ОКТМО
по ОКТО
3728012906
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | принносящая доход дейтельность | итого | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию | принносящая доход дейтельность | итого |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) * | 010 | - | 64 684 812.37 | 3 373 983.01 | 68 058 795.38 | - | 69 647 696.21 | 3 736 514.12 | 73 384 210.33 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 51 162 606.92 | 2 385 310.94 | 53 547 917.86 | - | 53 522 483.49 | 2 892 622.77 | 56 415 106.26 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 51 162 606.92 | 2 385 310.94 | 53 547 917.86 | - | 53 522 483.49 | 2 892 622.77 | 56 415 106.26 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 13 522 205.45 | 988 672.07 | 14 510 877.52 | - | 16 125 212.72 | 843 891.35 | 16 969 104.07 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | 040 | - | - | 151 000.00 | 151 000.00 | - | - | 159 700.00 | 159 700.00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | 70 500.00 | 70 500.00 | - | - | 79 200.00 | 79 200.00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | 70 500.00 | 70 500.00 | - | - | 79 200.00 | 79 200.00 |
| Нематериальные активы*** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | 80 500.00 | 80 500.00 | - | - | 80 500.00 | 80 500.00 |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 20 844 231.98 | - | 20 844 231.98 | - | 20 844 231.98 | - | 20 844 231.98 |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | - | 2 428.80 | 10 908.61 | 13 337.41 | - | - | 22 852.62 | 22 852.62 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | 196,20 | 196,20 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | - | 34 368 866,23 | 1 080 080,68 | 35 448 946,91 | - | 36 969 444,70 | 51 216,29 | 51 216,29 |
| (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 11,95 | 121 615,46 | 121 627,41 | - | 442 214,75 | 295 127,20 | 737 341,95 |
| на кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | 11,95 | 121 615,46 | 121 627,41 | - | 442 214,75 | 295 127,20 | 737 341,95 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в касса учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 491 282,19 | 491 282,19 | - | - | 257 485,00 | 257 485,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | 46 465,46 | 24 534,77 | 71 000,23 | - | 254 161,92 | 35 288,03 | 289 449,95 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| А К Т И В | | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего | | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | | 340 | - | 46 477,41 | 637 432,42 | 683 909,83 | - | 696 376,67 | 587 900,23 | 1 284 276,90 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | | 350 | - | 34 415 343,64 | 1 717 513,10 | 36 132 856,74 | - | 37 665 821,37 | 1 586 556,69 | 39 252 378,06 |

| П А С С И В | | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---|----------------------------|--------------|----------------|
| 1 | Код строки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | 35 860,83 | 424,72 | 36 285,55 | - | 126 068,04 | 9 689,51 | 135 757,55 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | 229 995,76 | - | 229 995,76 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (0304040000) | 432 | - | - | - | - | X | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 209 360,00 | 209 360,00 | - | - | 332 400,00 | 332 400,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | 85 517 424,35 | - | 85 517 424,35 | - | 90 454 528,19 | - | 90 454 528,19 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | - | - | - | - | 196,20 | 196,20 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | 829 353,26 | - | 829 353,26 | - | 1 090 481,66 | - | 1 090 481,66 |
| Итого по разделу III | 550 | - | 86 382 638,44 | 209 784,72 | 86 592 423,16 | - | 91 901 073,65 | 342 285,71 | 92 243 359,36 |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -51 967 294,80 | 1 507 728,38 | -50 459 566,42 | - | -54 235 252,28 | 1 244 270,98 | -52 990 981,30 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 34 415 343,64 | 1 717 513,10 | 36 132 856,74 | - | 37 665 821,37 | 1 586 556,69 | 39 252 378,06 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Директор

И.П.Клинова



Главный бухгалтер

Н.В.Козлова